

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 6/03/2023
HORA : 9:15.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD:		11130008-128-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD																			
40	31	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1205	302.00	0.00	302.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/02/2023
Total Fuente									11	302.00											
41	30	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 18, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1222	592.00	0.00	592.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/02/2023
Total Fuente									11	592.00											
42	28	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 20, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1224	566.00	0.00	566.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/02/2023
Total Fuente									11	566.00											
43	29	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 19, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1223	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/02/2023
Total Fuente									11	550.00											
44	23	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	30517788	OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 3, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1207	600.02	0.00	600.02	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/02/2023
Total Fuente									11	600.02											
45	22	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 6, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1210	593.00	0.00	593.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/02/2023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 6/03/2023
HORA : 9:15.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	593.00												
46	20	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 2, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1206	612.02	0.00	612.02	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/02/2023	
Total Fuente									11	612.02												
47	21	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 7, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1211	627.00	0.00	627.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/02/2023	
Total Fuente									11	627.00												
48	25	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	2119307K	ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 5, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1209	303.50	0.00	303.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/02/2023	
Total Fuente									11	303.50												
49	26	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	51840588	CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 17, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1221	483.00	0.00	483.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/02/2023	
Total Fuente									11	483.00												
50	27	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 22, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1226	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/02/2023	
Total Fuente									11	220.00												
51	24	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 4, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1208	584.00	0.00	584.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/02/2023	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 6/03/2023
HORA : 9:15.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	584.00												
52	19	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 12, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1216	437.51	0.00	437.51	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/02/2023	
Total Fuente									11	437.51												
53	16	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	16064895	GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 13, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1217	529.00	0.00	529.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/02/2023	
Total Fuente									11	529.00												
54	17	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	19518196	MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 14, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1218	161.00	0.00	161.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/02/2023	
Total Fuente									11	161.00												
55	18	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 15, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1219	183.00	0.00	183.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/02/2023	
Total Fuente									11	183.00												
56	14	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 10, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1214	515.00	0.00	515.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/02/2023	
Total Fuente									11	515.00												
57	13	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 9, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1213	386.00	0.00	386.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/02/2023	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 6/03/2023
HORA : 9:15.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
Total Fuente									11	386.00																		
58	15	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	6155421	GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 8, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1212	396.00	0.00	396.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	13/02/2023							
Total Fuente									11	396.00																		
59	32	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 11, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1215	608.00	0.00	608.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	13/02/2023							
Total Fuente									11	608.00																		
60	33	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUIJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 16, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1220	567.00	0.00	567.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	13/02/2023							
Total Fuente									11	567.00																		
61	39	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN LLEVAR EL VEHÍCULO PLACA O-532BBS PARA SERVICIO MENOR, NOMBRAMIENTO 26, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1230	167.00	0.00	167.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	13/02/2023							
Total Fuente									11	167.00																		
62	34	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO Y TRASLADO DE VEHÍCULO PARA SERVICIO, NOMBRAMIENTO 23, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1227	206.00	0.00	206.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	13/02/2023							
Total Fuente									11	206.00																		
63	37	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	18754414	SALAJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO O-531BBS INGRESADO AL TALLER PARA DIAGNÓSTICO, NOMBRAMIENTO 27, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1231	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	13/02/2023							

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 6/03/2023
HORA : 9:15.15
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

EJERCICIO:			2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11	120.00													
64	38	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DEL VEHÍCULO O-187BBH AL TALLER DE LLANRESA PARA DIAGNÓSTICO, NOMBRAMIENTO 25, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1229	179.00	0.00	179.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	13/02/2023		
Total Fuente									11	179.00													
65	36	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOI BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DEL VEHÍCULO O-531BBS AL TALLER PARA DIAGNÓSTICO, NOMBRAMIENTO 24, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1228	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	13/02/2023		
Total Fuente									11	60.00													
66	35	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES, DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 21, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1225	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	13/02/2023		
Total Fuente									11	164.00													
78	73	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de dos llantas para vehiculo oficial Nissan Frontier placas O-832BBX que pertenece a la Coordinación Departamental de Suchitepéquez. Requerimiento No. 2023-11218. Factura serie 31AB2652 No. 121127554	3,592.80	0.00	3,592.80	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	27/02/2023		
Total Fuente									11	3,592.80													
81	76	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de neumáticos para vehiculos oficiales tipo pick up placas O-833BBX, O-538BBS, O-185BBH, y O-182BBH que pertenecen a la DIGEMOCA. Requerimiento No. 2023-6512. Factura serie 19027979 No. 2170177060	21,030.00	0.00	21,030.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	28/02/2023		
Total Fuente									11	21,030.00													

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 6/03/2023
HORA : 9:15.15
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

EJERCICIO:																						2023	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
82	77	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	106374265	CAR RENTAL VELOCITY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP POR 180 DÍAS PARA TRASLADAR A MONITORES DE LA DIGEMOCA QUE RELIZAN PROCESOS DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL. REQUERIMIENTO 2023-5654. FACTURA SERIE B580AFCD No. 2630896013	84,600.00	6,953.57	77,646.43	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	27/02/2023		
Total Fuente									11	84,600.00													
83	74	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO VA-14906 PARA 21 VEHÍCULOS OFICIALES PROPIEDAD DE LA DIGEMOCA POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. REQUERIMIENTO No. 2023-5978. FACTURA SERIE 13FCBAE5 No. 988366720	231,762.27	0.00	231,762.27	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	27/02/2023		
Total Fuente									11	231,762.27													
86	84	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	Pago por servicio de mantenimiento a once (11) computadoras de escritorio marca Dell Series GQ9XXG1, 4Q9XXG1, 4R9XXG1, J1MNVG1, DR9XXG1, CMMNVG1, JNY5KH1, D8PXXG1, JLMNVG1, 6LMNVG1, BQ9XXG1 y una (1) impresora Xerox Versalink B610DN con S/N 3XB457629. Requerimiento 2023-5890. Factura serie 5CABA006 No. 4068754964	24,675.00	0.00	24,675.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	28/02/2023		
Total Fuente									11	24,675.00													
89	85	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	57914788	INKS & TECHNOLOGY, S.A.	Pago por la adquisición de 23 teléfonos inalámbricos para uso en oficinas 301, 302, 304 y 305 del edificio Heralso que ocupa la DIGEMOCA. Requerimiento No. 2023-7083. Factura serie C8534CA1 No. 3346222265	12,305.00	0.00	12,305.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	02/03/2023		
Total Fuente									11	12,305.00													
CANTIDAD DE CUR:							33	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		388,676.12	6,953.57	381,722.55	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:		388,676.12	6,953.57	381,722.55	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							33	TOTAL GENERAL:		388,676.12	6,953.57	381,722.55	0.00										